Almacen

	ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO	**Formato:** **HOJA DE TRAZABILIDAD**	CODIGO: A-RFGD-F 018
PROCESO: RECURSOS FISICOS		VERSION: 01
SUBPROCESO: GESTION DOCUMENTAL		FECHA: 28/03/2023

1.CONTRATO 087-2025 2. AREA ADMINISTRATIVA

3. CONTRATISTA IMPRESOS PLAROZ EU

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

		OBSERVACIONES
COPIA CONTRATO		
COPIA ACTA DE INICIO		
INFORME DE ACTIVIDADES		
PAGO S.G.S.S.S		
CERT. BANCARIA		
FOR. RETEFUENTE		
INFORME Y/O ACTA DE ALMACEN		

SUPERVISOR:

		FECHA DE ENTREGA	FIRMA
CERTIFICADO DE SUPERVISION			
PAZ Y SALVO			
LIQUIDACION			

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO:

1654

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

CONTABILIDAD:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

TESORERIA:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

JURIDICA:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Lily Yohana Ävila - Referente Gestión Documental	Claudia Puello Castro - Referente de Calidad	María Victoria Herrera Roa - Gerente

	E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO	Formato: INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL	CODIGO:A-JURCON-F 002
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA		VERSION: 01
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		FECHA: 26/11/2021

FECHA DE ELABORACIÓN	13 DE NOVIEMBRE DE 2025
CONTRATO No.	087-2025
CONTRATISTA	**IMPREZOS PLAROZ EU**
NIT:	900.006.835-5
REPRESENTANTE LEGAL	LUIS FERNANDO PLATIN TOVAR
IDENTIFICACIÓN	79.116.997
OBJETO CONTRACTUAL	COMPRA DE DOTACIÓN PARA EL DESARROLLOY EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE EQUIPOS BASICOS EN SALUD- RESOLUCION 1010 DE 2025 PARA LA E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA.
FECHA DE INICIO	22 DE SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	21 DE OCTUBRE DE 2025
PRORROGA	04 DE NOVIEMBRE DE 2025
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$ 88.050.000
ADICION	N/A
PERIODO FACTURADO	OCTUBRE NOVIEMBRE 2025
VALOR A GIRAR	$ 88.046.375
LUGAR DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	ESE DEL MUNICIPIO DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
ACTIVIDADES EJECUTADAS	El contratista realizo entrega en el área de almacén de los elementos listados en el contrato:

NOMBRE	CANT.
MORRAL CON LOGO IMPRESO	180
CANGURO EN LONA	150
BATA EN GABARDINA CON BOTONES Y LOGO	30
BOTAS DE CAUCHO	30
CARPA DESARMABLE 3X3	4
CINTAS EN POLIESTER PREMIUN CON GANCHO PARA CARNET Y PORTA CARNET	280
MEGAFONO	10
BOTIQUIN	30
CHALECO PARA COMUNICACIONES	1
BIOMBO 2 CUERPOS	6

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Héctor Andrés Cendales Molano Subgerente Administrativo y Financiero	Yeni Escobar Peñaloza Líder de Calidad Julia Andrea De Ávila Heredia Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna	María Victoria Herrera Roa Gerente

	HOJA LISTADO DE ASISTENCIA USUARIOS	15.000
	HOJA FORMATO DE CANALIZACION	14.000
	HOJA APGAR FAMILIAR	2.110
	HOJA ESCALA DE SOBRECARGA	10.000
	HOJA FAMILIOGRAMA	7.650
	HOJA LISTADO ASISTENCIA EQ	7.000
	ESFERO IMPRESION PUBLICITARIA A UNA TINTA	500
	AGENDA INSTITUCIONAL 80 HOJAS	300

OBSERVACIÓN	SE ADJUNTA: Factura electrónica No1256 Registro único tributario RUT. Cedula de ciudadanía representante legal. Cedula, tarjeta profesional y antecedentes de contador del contratista. Certificación pago de seguridad social y aportes parafiscales expedida por el señor representante legal. Certificado Junta de contadores. Certificación ingreso al almacén Certificación Supervisión.	
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	$ 88.050.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	$ 0
	VALOR A GIRAR	$ 88.046.375
	SALDO POR EJECUTAR	$ 3.625
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	**DIEGO FERNANDO SIERRA SUAREZ** AUXILIAR ADMINISTRATIVO	
FIRMA SUPERVISOR		

PLAROZ E.U.
KR 69 B 24 39 IN 6-202
Tel: (313) 2178206
Bogotá - Colombia
plaroz@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. I 256

Señores	E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA			**Fecha y hora Factura**	
NIT	832.001.794-2	**Teléfono**	(000) 3006816029 - Ext. 000	**Generación**	13/11/2025, 11:32
Dirección	Carrera 1 12-38	**Ciudad**	Soacha - Colombia	**Expedición**	13/11/2025, 11:32
				Vencimiento	13/11/2025

Ítem	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	180.00	Morral, con logo impreso.	87,500.00	15,750,000.00	18,742,500.00
2	150.00	Canguros en lona.	16,805.00	2,520,750.00	2,999,692.50
3	30.00	Batas en gabardina, con botones, logo bordado al frente.	99,400.00	2,982,000.00	3,548,580.00
4	30.00	Botas de caucho, con forro interno.	92,400.00	2,772,000.00	3,298,680.00
5	4.00	Carpa desarmable de 3 x 3 m., con 4 laterales y 2 ventanas. En lona verano (lona de PVC, es un tejido de poliéster), impermeable, antihongos, electro sellada en uniones y alrededor de costura, para evitar filtración de agua. Resistencia a la interperie. Con 2 logos impresos. Con tula para transportar.	4,330,000.00	17,320,000.00	20,610,800.00
6	280.00	Cintas en poliéster premium sublimadas (a todo color), ancho de 2 cm., gancho metálico, con porta carnet plástico vertical.	7,500.00	2,100,000.00	2,499,000.00
7	10.00	Megafonos 25 W con grabador de voz y bateria recargable. Rango de alcance 800 m., duración de la batería 8 horas.	398,500.00	3,985,000.00	4,742,150.00
8	30.00	Botiquines	210,000.00	6,300,000.00	7,497,000.00
9	1.00	Chaleco para Comunicaciones.	110,000.00	110,000.00	130,900.00
10	6.00	Biombos de 2 cuerpos.	433,500.00	2,601,000.00	3,095,190.00
11	15,000.00	Hojas carta, impresión 1 x 0, Listado asistencia usuarios.	138.00	2,070,000.00	2,463,300.00
12	14,000.00	Hojas oficio, impresión 1 x 1, Formato de canalización.	250.00	3,500,000.00	4,165,000.00
13	2,110.00	Hojas oficio, impresión 1 x 0, Apgar familiar.	180.00	379,800.00	451,962.00
14	10,000.00	Hojas oficio, impresión 1 x 0, Escala de sobrecarga.	180.00	1,800,000.00	2,142,000.00
15	7,650.00	Hojas oficio, impresión 1 x 0, Familiograma.	180.00	1,377,000.00	1,638,630.00
16	7,000.00	Hojas carta, impresión 1 x 0, Listado asistencia eq.	138.00	966,000.00	1,149,540.00
17	500.00	Esfero con impresión publicitaria a una tinta.	1,950.00	975,000.00	1,160,250.00
18	300.00	Agenda institucional de 80 hojas, papel bond, una tinta, tamaño 16 x 22 cm. Pasta dura impresa a todo color, plastificado brillante y anillado doble O.	21,600.00	6,480,000.00	7,711,200.00

Total items: 18

Total Bruto	73,988,550.00
IVA 19%	14,057,824.50
Total a Pagar	**88,046,374.50**

Valor en Letras:
Ochenta y ocho millones cuarenta y seis mil trescientos setenta y cuatro pesos m/cte con cincuenta cent.

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Consignación bancaria - Consignación $ 88,046,374.50

Observaciones:
CONTRATO DE SUMINISTRO No. 087-2025

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software Siigo Nube. Firma electrónica versión XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764100061974 aprobado en 20251013 prefijo I desde el número 254 al 1000 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 1811 Actividades de impresión Tarifa 9,66

CUFE: 9a2d07ebbb613ae98a9bccb4ab5d6df35ad6577e7bfbe146904f9dc8068a092e4ee35ec2321b8249d60ec7af553316ab

DIAN
IMPUESTOS DE COLOMBIA MÁS SECRETO

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14892567731

(415)7707212489984(8020) 000001489256773 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 0 0 6 8 3 5	5	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
IMPRESOS PLAROZ E U

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 69 B 24 39 IN 6 202

42. Correo electrónico plaroz@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 0 6 1 9 8 3 6 8	3 1 3 2 1 7 8 2 0 6

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
1 8 1 1	2 0 1 3 0 1 1 8	7 3 1 0	2 0 1 3 0 1 1 8	1 7 0 9	1 4 1 0		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 8 1 0 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros

54. Código 2 2 2 3

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
3	1	57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 01 - 31 / 12 : 59: 15

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre PLATIN TOVAR LUIS FERNANDO
985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 31-01-2023 12:59:38PM

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NO. 1.15.997
P[illegible] TOVAR

LUIS FERNANDO





FECHA DE NACIMIENTO 09-AGO-1960
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.85 O+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO
29-NOV-1978 FONTIBON
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-1502166551-00558385-M-0079116997-20140401 0037761337A 1 1502816651





(Este es un original ***Carece de validez sin sello Seco)***

No debe ser aceptado si es fotocopia a color, escaneado o se presenta por otro medio diferente al original, por seguridad confirme su elaboración a los teléfonos: 3138484855 ó 3157043784

NO VALIDO SIN SELLO DEL CONTADOR

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

238205-T



MANUEL FRANCISCO
MURCIA
C.C. 79544978
RES. INSCRIPCION 192 DEL 02/03/2018
FUNDACION UNIVERSITARIA CERVANTINA SAN AGUSTIN

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

244448 263264

NO VALIDO SIN SELLO SECO DEL CONTADOR

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A – 21 Bogotá D.C

FIRMA

(Este es un original ***Carece de validez sin sello Seco)***

No debe ser aceptado si es fotocopia a color, escaneado o se presenta por otro medio diferente al original, por seguridad confirme su elaboración a los teléfonos: 3138484855 ó 3157043784

Impresos PLAROZ E.U.
impresiones con una buena impresión

Diseño gráfico y publicitario
Papelería empresarial y
Publicomercial.

Revistas, libros, folletos,
afiches, carpetas, cajas,
membretes, tarjetas

Señalización

Papelería en General

Artículos para oficina

Carrera 69 B No.24-39
Of. 6 - 202
Celular 313 2178206
Bogotá, D.C.
plaroz@hotmail.com

CONSTANCIA CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL PARAFISCALES
(Artículo 50 Ley 789 de 2002)

Bogotá, noviembre de 2025

Señores
E.S.E. MUNICIPAL JULIO CÉSAR PEÑALOZA
Soacha - Cundinamarca

LUIS FERNANDO PLATIN TOVAR, identificado con la Cedula de Ciudadanía número 79.116.997 de Bogotá, en mi calidad de Representante Legal de IMPRESOS PLAROZ E.U., con Nit 900.006.835-5, en cumplimiento de lo establecidos en el artículo 50 de la Ley 789/2002, en concordancia con el art. 1° de la ley 828/2003, manifiesto bajo la gravedad del juramento: Que se ha cumplido a la fecha de entrega de la presente certificación con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados con contrato de trabajo, por lo que se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud E.P.S., Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Laborales -A.R.L.- Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- y Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-

LUIS FERNANDO PLATIN TOVAR
C.C. No.79.116.997 de Bogotá
Representante Legal IMPRESOS PLAROZ E.U.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900006835-5	IMPRESOS PLAROZ		CRA 69 B 24 39	3132178206	plaroz@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-10	E	05/11/2025	91211492	$778.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	127.000	0		0		0	0	0	0	127.000	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	507.800	0	0	0	0	0	0		507.800	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	16.700				16.700	0	0	16.700			167	16.700	2

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Cafam	860013570-3	127.000	0	0	127.000	2

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	127.000	127.000
Pensión	1	507.800	507.800
Riesgos Laborales	1	16.700	16.700
CCF	1	127.000	127.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	778.500	778.500

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900006835-5	IMPRESOS PLAROZ		CRA 69 B 24 39	3132178206	plaroz@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-10	E	05/11/2025	91211492	$778.500	

ETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC	79116997	PLATIN TOVAR LUIS FERNANDO	1	0			S																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	1	7.500	CCF21	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
CC	51908149	ROZO BOHORQUEZ OLGA LUCIA	1	0			S																	25-14	1.750.000	280.000	0	0	0	0	EPS002	1.750.000	70.000	14-23	1.750.000	1	9.200	CCF21	1.750.000	70.000	0	0	0	0	0

Este documento será clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES

Certificado No:

3 B C 5 B 4 4 C 1 A A B 5 5 B 5

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MANUEL FRANCISCO MURCIA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79544978 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 238205-T
SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

DAVIVIENDA

CERTIFICACION

BOGOTA D.C., DISTRITO CAPITAL, 12/11/2025

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **IMPRESOS PLAROZ EU** con **NIT 900.006.835-5** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS
Número 466700004040

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

Julio César Peñaloza

EL AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA EMPRESA DE SALUD E.S.E. DEL MUNICIPIO DE SOACHA

CERTIFICA QUE:

En Soacha, a los 13 días del mes de noviembre de 2025, En calidad de auxiliar administrativo de la **E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA,** certifico que la empresa **IMPRESOS PLAROZ EU** con **Nit 900.581.092-4** hizo entrega a satisfacción de los elementos listados en la factura No. I256 de fecha 13/11/2025:

NOMBRE	CANT.	VALOR/U	SUBTOTAL
MORRAL CON LOGO IMPRESO	180	$ 87.500,00	$ 15.750.000,00
CANGURO EN LONA	150	$ 16.805,00	$ 2.520.750,00
BATA EN GABARDINA CON BOTONES Y LOGO	30	$ 99.400,00	$ 2.982.000,00
BOTAS DE CAUCHO	30	$ 92.400,00	$ 2.772.000,00
CARPA DESARMABLE 3X3	4	$ 4.330.000,00	$ 17.320.000,00
CINTAS EN POLIESTER PREMIUN CON GANCHO PARA CARNET Y PORTA CARNET	280	$ 7.500,00	$ 2.100.000,00
MEGAFONO	10	$ 398.500,00	$ 3.985.000,00
BOTIQUIN	30	$ 210.000,00	$ 6.300.000,00
CHALECO PARA COMUNICACIONES	1	$ 110.000,00	$ 110.000,00
BIOMBO 2 CUERPOS	6	$ 433.500,00	$ 2.601.000,00
HOJA LISTADO DE ASISTENCIA USUARIOS	15.000	$ 138,00	$ 2.070.000,00
HOJA FORMATO DE CANALIZACION	14.000	$ 250,00	$ 3.500.000,00
HOJA APGAR FAMILIAR	2.110	$ 180,00	$ 379.800,00
HOJA ESCALA DE SOBRECARGA	10.000	$ 180,00	$ 1.800.000,00
HOJA FAMILIOGRAMA	7.650	$ 180,00	$ 1.377.000,00
HOJA LISTADO ASISTENCIA EQ	7.000	$ 138,00	$ 966.000,00
ESFERO IMPRESION PUBLICITARIA A UNA TINTA	500	$ 1.950,00	$ 975.000,00
AGENDA INSTITUCIONAL 80 HOJAS	300	$ 21.600,00	$ 6.480.000,00

SUBTOTAL	$ 73.988.550,00
IVA	$ 14.057.825,00
TOTAL	$ 88.046.375,00

NOTA: ingreso en módulos inventarios y activos fijos, la factura viene con decimales ($88.046.374.50) pero sistema dinámica gerencial aproxima al valor siguiente mas cercano ($88.046.375)

DIEGO FERNANDO SIERRA SUAREZ
Auxiliar Administrativo
E.S.E. Municipal de Soacha Julio Cesar Peñaloza

E.S.E. Julio César Peñaloza	E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO	Formato: CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL	CODIGO: A-JURCON-F 005
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA		VERSION: 01
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		FECHA: 26/11/2021

EI (LA) SUSCRITO(A) APOYO AL SUPERVISOR(A) CONTRACTUAL DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

C E R T I F I C A

Que la empresa **IMPREZOS PLAROZ EU.** NIT No. 900.006.835-5, Representante legal **LUIS FERNANDO PLATIN TOVAR** identificado con **Cedula de Ciudadanía No. 79.116.997,** dando cumplimiento al contrato de compra No.0087 de 2025, cuyo objeto contractual es "COMPRA DE DOTACIÓN PARA EL DESARROLLOY EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE EQUIPOS BASICOS EN SALUD- RESOLUCION 1010 DE 2025 PARA LA E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA."; hizo entrega a satisfacción de los elementos contratados:

La presente certificación se expide en Soacha - Cundinamarca, a los 13 días del mes noviembre de Dos Mil Veinticinco (2025).

JEIMMY VARGAS HURTADO
CORRDINADORA EQUIPOS BASICOS DE SALUD
APOYO SUPERVISION CONTRATO 0087/2025

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Héctor Andrés Cendales Molano Subgerente Administrativo y Financiero	Yeni Escobar Peñaloza Líder de Calidad Julia Andrea De Ávila Heredia Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna	María Victoria Herrera Roa Gerente

E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO	Formato: CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL	CODIGO: A-JURCON-F 005
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA		VERSION: 01
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		FECHA: 26/11/2021

El (LA) SUSCRITO(A) SUPERVISOR(A) CONTRACTUAL DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

C E R T I F I C A

Que la empresa **IMPREZOS PLAROZ EU.** NIT No. 900.006.835-5, Representante legal **LUIS FERNANDO PLATIN TOVAR** identificado con **Cedula de Ciudadanía No. 79.116.997,** dando cumplimiento al contrato de compra No.0087 de 2025, cuyo objeto contractual es "COMPRA DE DOTACIÓN PARA EL DESARROLLOY EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE EQUIPOS BASICOS EN SALUD- RESOLUCION 1010 DE 2025 PARA LA E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA."; y con certificación del apoyo a la supervisión por parte de la coordinadora de los equipos básicos de salud, hizo entrega a satisfacción de los elementos contratados:

La presente certificación se expide en Soacha - Cundinamarca, a los 13 días del mes noviembre de Dos Mil Veinticinco (2025).

DIEGO FERNANDO SIERRA SUAREZ
RECURSOS FISICOS
SUPERVISION CONTRATO 0087/2025

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Héctor Andrés Cendales Molano Subgerente Administrativo y Financiero	Yeni Escobar Peñaloza Líder de Calidad Julia Andrea De Ávila Heredia Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna	María Victoria Herrera Roa Gerente

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 19245

Estado: Confirmado
Fecha de la CXP: 13/11/2025
Tercero: NIT - 900006835 - IMPRESOS PLAROZ E U
Proveedor: 900006835 - IMPRESOS PLAROZ E U
Cuenta contable: 24010104 - BIENES Y SERVICIOS ALMACEN
Disponibilidad: 1499 **Compromiso:** 1654 **Obligación:** 3338
Factura: I256a **Fecha:** 13/11/2025 **Plazo:**
Valor: $26,571,519
Valor en letras: VEINTISEIS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Observaciones: Interface Activos Fijos
Detalle compromiso: Contrato No. 087 Pago compra dotacion requerida de conformidad con resolucion 1010 de 2025 expedida por el Ministerio de Slud y Proteccion Social
Detalle comprobante:

CONCEPTOS

Cuenta contable		Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
999	16650107 - MUEBLES Y ENSERES		101 - INSUMOS ASISTENCIALES	Debito	$20,610,800.00
999	16700107 - EQUIPO DE COMUNICACION		101 - INSUMOS ASISTENCIALES	Debito	$4,742,150.00
999	16650107 - MUEBLES Y ENSERES		101 - INSUMOS ASISTENCIALES	Debito	$3,095,190.00
999	24362501 - IVA POR PAGAR	$4,542,140.00	101 - INSUMOS ASISTENCIALES	Credito	$681,321.00
999	24362705 - RETE ICA COMPRAS (10 X MIL)	$23,906,000.00	101 - INSUMOS ASISTENCIALES	Credito	$239,060.00
999	24360801 - COMPRAS 2.5%	$23,906,000.00	101 - INSUMOS ASISTENCIALES	Credito	$597,650.00
999	24402401 - TASA PRODEPORTE Y RECREACION 1.5%	$23,906,000.00	101 - INSUMOS ASISTENCIALES	Credito	$358,590.00
999	24010104 - BIENES Y SERVICIOS ALMACEN		101 - INSUMOS ASISTENCIALES	Credito	$26,571,519.00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	13/11/2025	$26,571,519.00

Codigo y nombre del rubro	Codigo y nombre del tipo de gasto	Valor

050 Son 2 C+P.

ELABORO: DIEGO SIERRA SUAREZ

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
832001794
832.001.794 - 2

OBLIGACION

3338

$0.00

Estado: Confirmado
Fecha: 13/11/2025 12:46:23 PM
CDP: 1499
RP: 1654
Tercero: 900006835 - IMPRESOS PLAROZ E U
Documento: I256a
Observaciones: Ingreso de Activos (13)

RUBROS							
Código	**Nombre**	**Recurso**	**Tipo de Gasto**	**Valor**	**Debito**	**Credito**	**Total Final**
2.1.2.02.01.002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRESNDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.1 - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$28,448,140.00	$0.00	$0.00	$28,448,140.00
			Total Obligacion :	**$28,448,140.00**			**$28,448,140.00**

ELABORO: DIEGO SIERRA SUAREZ

LICENCIADO A: [E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA] NIT [832001794-2]

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 19244

Estado: Confirmado

Fecha de la CXP: 13/11/2025

Tercero: NIT - 900006835 - IMPRESOS PLAROZ E U

Proveedor: 900006835 - IMPRESOS PLAROZ E U

Cuenta contable: 24010104 - BIENES Y SERVICIOS ALMACEN

Disponibilidad: 1499 **Compromiso:** 1654 **Obligación:** 3337

Factura: I256 **Fecha:** 13/11/2025 **Plazo:**

Valor: $55,666,754

Valor en letras: CINCUENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000013337)

Detalle compromiso: Contrato No. 087 Pago compra dotacion requerida de conformidad con resolucion 1010 de 2025 expedida por el Ministerio de Slud y Proteccion Social

Detalle comprobante:

CUOTAS		
N° Cuota	**Fecha de vencimiento**	**Valor**
1	13/12/2025	$55,666,754.00

Codigo y nombre del rubro	Codigo y nombre del tipo de gasto	Valor
		$0.00

ELABORO: DIEGO SIERRA SUAREZ

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
832001794

OBLIGACION
3337

Estado: Confirmado
Fecha: 13/11/2025 11:20:53 AM
CDP: 1499
RP: 1654
Tercero: 900006835 - IMPRESOS PLAROZ E U
Documento: 00000000013337
Observaciones:

RUBROS							
Código	**Nombre**	**Recurso**	**Tipo de Gasto**	**Valor**	**Debito**	**Credito**	**Total Final**
2.1.2.02.01.002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRESNDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.1 - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$59,598,235.00	$0.00	$0.00	$59,598,235.00
			Total Obligacion :	**$59,598,235.00**			**$59,598,235.00**

LICENCIADO A: [E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA] NIT [832001794-2]

Fecha Actual : miércoles, 19 noviembre 2025

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CARRERA 2 # 12 - 38 SAN MARCOS

TEL: 729 39 22

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000020790

Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 19/11/2025 3:30:34 p. m.
Beneficiario: 900006835 IMPRESOS PLAROZ E U
Valor: 26571519,0000
Valor en letras: VEINTISEIS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Detalle : COMPRA DE DOTACINO PARA EBS RES 1010 DE 2025

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco: BANCO DAVIVIENDA
Numero : **Consignar :** 11/19/2025 **Impuesto X Mil :** $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO DAVIVIENDA CTA 2300367410 - RES. 1010-2025 MIN EBS	11100634	$ 0,00	$ 26.571.519,00
BIENES Y SERVICIOS ALMACEN1	24010104	$ 26.571.519,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
I256a	$ 26.571.519,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
3204	20251119	2.1.2.02.01.002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRESNDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	001 - RECURSOS CORRIENTES	$ 28.448.140,00

Elaboró. :AD1073691569 DORA ESTEFANIA ACERO RUIZ
Usuario Id. :AD1073691569

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

LICENCIADO A: [EMPRESA DE SALUD E.S.E. DEL MUNICIPIO DE SOACHA] NIT [832001794-2]

Fecha Actual : miércoles, 19 noviembre 2025

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CARRERA 2 # 12 - 38 SAN MARCOS

TEL: 729 39 22

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000020791

Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 19/11/2025 3:31:22 p. m.
Beneficiario: 900006835 IMPRESOS PLAROZ E U
Valor: 55666754,0000
Valor en letras: CINCUENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Detalle : COMPRA DE DOTACINO PARA EBS RES 1010 DE 2025

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco: BANCO DAVIVIENDA
Numero : **Consignar :** 11/19/2025 **Impuesto X Mil :** $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO DAVIVIENDA CTA 2300367410 - RES. 1010-2025 MIN EBS	11100634	$ 0,00	$ 55.666.754,00
BIENES Y SERVICIOS ALMACEN1	24010104	$ 55.666.754,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
I256	$ 55.666.754,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
3205	20251119	2.1.2.02.01.002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRESNDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	001 - RECURSOS CORRIENTES	$ 59.598.235,00

Elaboró. :AD1073691569 DORA ESTEFANIA ACERO RUIZ
Usuario Id. :AD1073691569

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

LICENCIADO A: [EMPRESA DE SALUD E.S.E. DEL MUNICIPIO DE SOACHA] NIT [832001794-2]

Comprobante de la transacción

DAVIVIENDA

Pago a proveedores exitoso

Número de aprobación: 53037338

Fecha y hora de la transacción: 19 de noviembre, 2025 - 1:47 p. m.

Valor

$82,238,273.00

Origen

Empresa social del estado e.s.e municipal de soacha julio cesar peñaloza

Nit: 8320017942

Banco davivienda

Cuenta de ahorro | 550002300367410

Destino

Impresos plaruz

Nit: 9000068355

Davivienda

Cuenta de ahorro | 466700004040

Tenga presente que las transacciones realizadas a otros bancos se abonarán en la cuenta destino conforme a los ciclos y horarios de procesamiento establecidos.

Banco Davivienda S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Comprobante de la transacción

DAVIVIENDA

Pago a proveedores exitoso

Número de aprobación: 53037338

Fecha y hora de la transacción: 19 de noviembre, 2025 - 1:47 p. m.

Valor

$82,238,273.00

Origen

Empresa social del estado e.s.e municipal de soacha julio cesar peñaloza

Nit: 8320017942

Banco davivienda

Cuenta de ahorro | 550002300367410

Destino

Impresos plaruz

Nit: 9000068355

Davivienda

Cuenta de ahorro | 466700004040

Tenga presente que las transacciones realizadas a otros bancos se abonarán en la cuenta destino conforme a los ciclos y horarios de procesamiento establecidos.

Banco Davivienda S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA